

共和县文化馆  
2024年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一)指导、管理公共文化和文化艺术事业，组织开展社会文化活动，指导少儿文化，老年文化和民族文化工作，指导图书馆，文化馆，事业发展和基础文化设施建设。组织文化舞蹈培训，实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。1、负责做好行政事务性工作，包括考勤、人事、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员慰问以及办公用品的申报、领取、购置、报修等管理工作。2、负责做好目前我县非物质文化遗产普查工作的图文收集和整理工作。3、负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作。4、负责做好各种报告、计划、总结、文件的撰稿、打印、复印工作和归档工作。

(二)非物质文化遗产主要负责非物质文化遗产工作的宣传和传承方面的相关工作。1、做好对非物质文化遗产的认定、记录、建档工作，确保图片、文字、影像、相关实物等资料齐全，建立和健全规范的非物质文化遗产资料信息库及调查信息的共享机制；2、有重点地整理有价值的非物质文化遗产项目，做好本县的保护名录、传承基地、传承人的申报，并积极开展国家、省、市级的保护名录申报工作；3、对《中华人民共和国非物质文化遗产法》做好学习、宣传、推广工作，不断提高全社会对非物质文化遗产保护工作重要意义的认知度；4、加强对非物质文化遗产传承基地、传承人的管理，鼓励和支持开展非物质文化遗产代表性。

(三)音乐、舞蹈创作辅导室主要负责文艺创作、辅导、培训、演出等方面的工作。

作。积极开展乡镇、街道、社区、企事业等单位的文艺辅导工作。组建扶持各类文艺团队；协助其他部门开展文化活动；切实抓好全市群众文艺骨干的培训、辅导工作；积极参与各类别的创作、辅导、编排、展演、赛事等活动。文化馆7个编制,实有人数5人,现有馆长1名,副馆长1名,办公室2名,普工1名,临聘人员36。

## 二、机构设置

本单位无下属机构

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：共和县文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	418.30	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	362.36
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	35.13
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11.04
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.76
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	418.30	<b>本年支出合计</b>	418.30
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	418.30	<b>支出总计</b>	418.30

收入总表

单位名称：共和县文化馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	418.30		418.30								
共和县文体旅游广播电视局	418.30		418.30								
共和县文化馆	418.30		418.30								

## 支出总表

单位名称：共和县文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	418.29	147.80	270.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	362.36	91.87	270.49			
20701	文化和旅游	362.36	91.87	270.49			
2070104	图书馆	26.62		26.62			
2070109	群众文化	320.74	91.87	228.87			
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13				
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13				
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09				
221	住房保障支出	9.76	9.76				
22102	住房改革支出	9.76	9.76				
2210201	住房公积金	9.76	9.76				

## 财政拨款收支总表

单位名称：共和县文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	418.30	一、本年支出	418.30	418.30		
一般公共预算拨款收入	418.30	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	362.36	362.36		
		(八) 社会保障和就业支出	35.13	35.13		
		(九) 卫生健康支出	11.04	11.04		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	9.76	9.76		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	418.30	<b>支出总计</b>	418.30	418.30		

## 一般公共预算支出表

单位名称：共和县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	418.30	147.81	270.49
207	文化旅游体育与传媒支出	362.36	91.87	270.49
20701	文化和旅游	362.36	91.87	270.49
2070104	图书馆	26.62		26.62
2070109	群众文化	320.74	91.87	228.87
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	35.13	35.13	
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	11.04	11.04	
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
221	住房保障支出	9.76	9.76	
22102	住房改革支出	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	9.76	9.76	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	147.81	139.84	7.96
301	工资福利支出	120.51	120.51	
30101	基本工资	22.82	22.82	
30102	津贴补贴	25.50	25.50	
30103	奖金	7.25	7.25	
30107	绩效工资	27.83	27.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	10.53	
30109	职业年金缴费	5.27	5.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	7.96		7.96
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.12		1.12
30211	差旅费	0.56		0.56
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.48		1.48

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	19.33	19.33	
30302	退休费	12.30	12.30	
30307	医疗费补助	7.03	7.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县文化馆

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.56		2.28		2.28	0.28	2.56		2.28		2.28	0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县文化馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

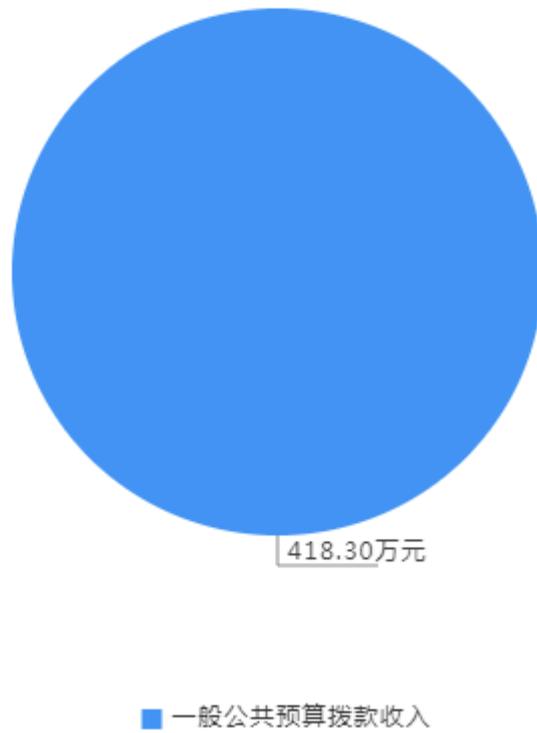
按照综合预算的原则，共和县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入418.30万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出362.36万元、社会保障和就业支出35.13万元、卫生健康支出11.04万元、住房保障支出9.76万元。

共和县文化馆2024年收支总预算418.30万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县文化馆2024年收入预算418.30万元，其中：一般公共预算拨款收入418.30万元，占100.00%。

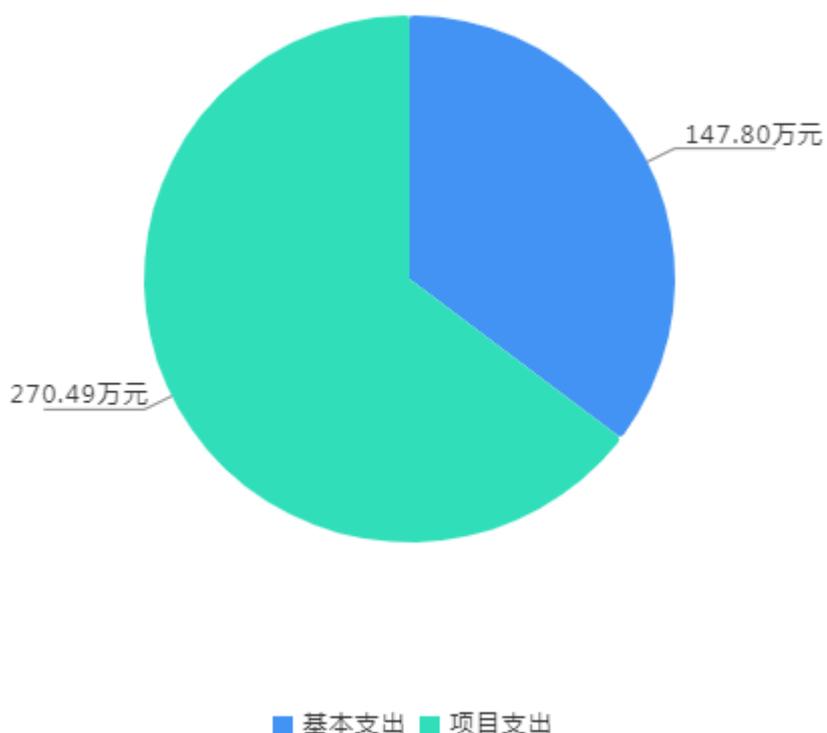
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县文化馆2024年支出预算418.29万元，其中：基本支出147.80万元，占35.33%；项目支出270.49万元，占64.67%。

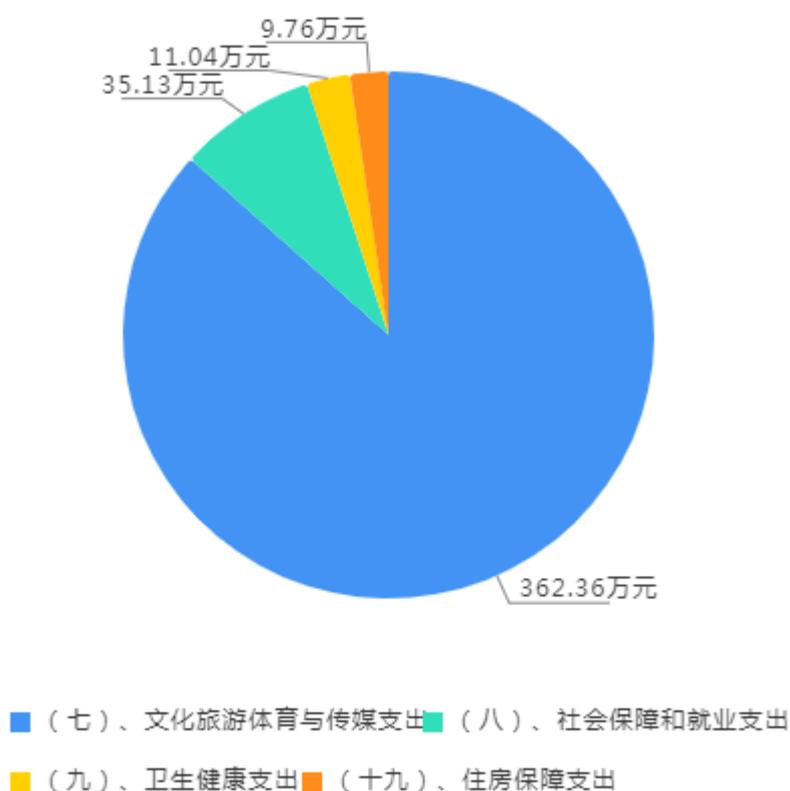
### 2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县文化馆2024年财政拨款收支总预算418.30万元，比上年增加19.96万元，主要是上级财政补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入418.30万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出362.36万元，社会保障和就业支出35.13万元，卫生健康支出11.04万元，住房保障支出9.76万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

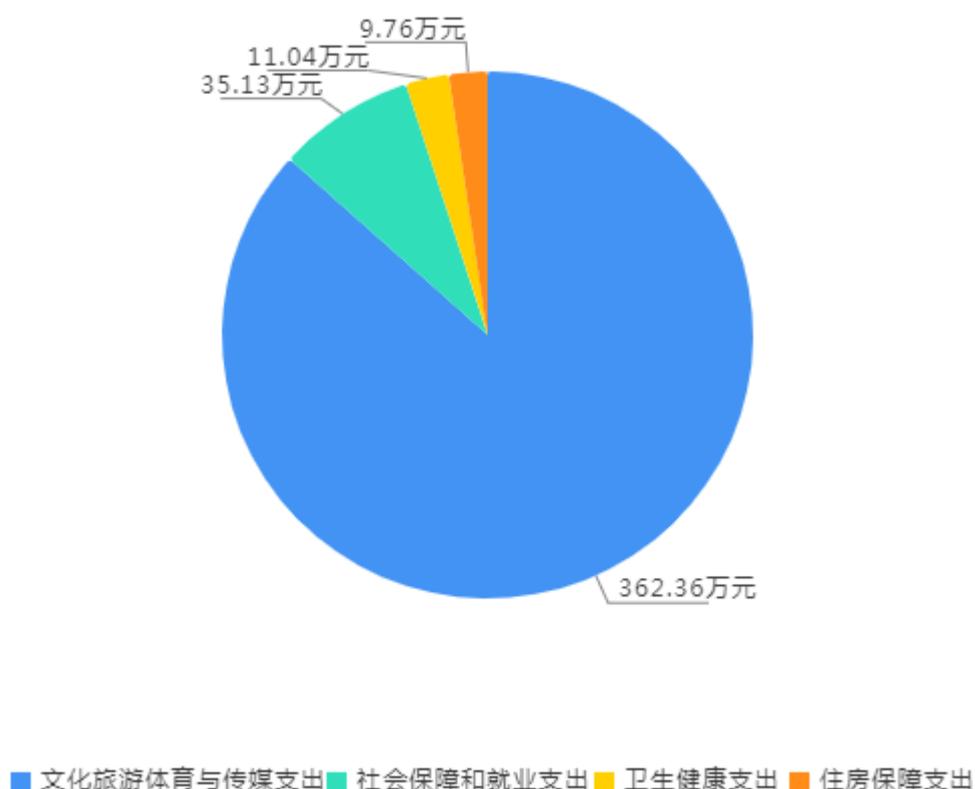
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县文化馆2024年一般公共预算当年拨款418.30万元，比上年增加21.21万元，主要是上级财政补助资金。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出362.36万元，占86.63%；社会保障和就业（类）支出35.13万元，占8.40%；卫生健康（类）支出11.04万元，占2.64%；住房保障（类）支出9.76万元，占2.33%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为26.62万元，比上年增加26.62万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增了图书购置费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为320.74万元，比上年减少13.98万元，下降4.18%。主要是2024年临聘人员意外保险专项根据人员情况减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年增加了青海湖传说专项资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2024年预算数为19.33万元，比上年增加6.21万元，增长47.33%。主要是2023年新增退休人员，因此2024年预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.53万元，比上年减少4.55万元，下降30.17%。主要是2023年新增退休人员，因此2024年预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.27万元，比上年减少2.27万元，下降30.11%。主要是2023年新增退休人员，因此2024年预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.95万元，比上年减少1.18万元，下降19.25%。主要是2023年新增退休人员，因此2024年预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.09万元，比上年减少1.45万元，下降19.23%。主要是2023年新增退休人员，因此2024年预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.76万元，比上年减少3.19万元，下降24.63%。主要是2023年新增退休人员，因此2024年预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县文化馆2024年一般公共预算基本支出147.81万元，其中：

**人员经费** 139.84万元，主要包括：基本工资22.82万元，津贴补贴25.50万元，奖金7.25万元，绩效工资27.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.53万元，职业年金缴费5.27万元，职工基本医疗保险缴费4.95万元，公务员医疗补助缴费6.09万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金9.76万元，退休费12.30万元，医疗费补助7.03万元；

**公用经费** 7.96万元，主要包括：办公费0.56万元，印刷费0.17万元，水费0.06万元，电费0.06万元，邮电费0.06万元，取暖费1.12万元，差旅费0.56万元，会议费0.11万元，培训费0.11万元，公务接待费0.28万元，工会经费1.48万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出1.12万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县文化馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.56万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是车辆数量与上年一致，核定数量一致，行政事业按2.85万元核定。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县文化馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

共和县文化馆2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县文化馆机关运行经费财政拨款预算7.96万元，比上年预算减少0.45万元，下降5.35%。主要是2023年有退休人员，因此2024年预算减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年共和县文化馆政府采购预算总0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县文化馆共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年共和县文化馆预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额270.49万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	270.49									
019002-共和县文化馆	63252100024T00000044-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	2.00	为更好的解决驻村人员的生活需求以及满足驻村队员的工作开展需求,更好的完成工作任务,驻村人员补助60元/220天。	成本指标	经济成本	驻村工作经费成本	≤	2	万元		5
					产出指标	数量指标	乡村振兴人数	=	1	人	20	
						质量指标	驻村工作人员考勤率	≥	95	%	20	
						时效指标	完成时限	=	12	月	20	
					效益指标	社会效益	帮办脱贫户解决困难件数	≥	10	次	20	
					满意度指标	服务对象满意度	阿乙亥村民满意度	≥	98	%	5	
	63252100024T000000855-三下乡	3-特定目标类	3.00	进一步加强文化科技卫生的宣传力度及文化科技卫生知识,不断推进农村牧区各项事业发展,促进群众文化意识。	成本指标	经济成本	11个乡镇的文化和图书下乡标准	≤	2700	元/次/月		10
					产出指标	数量指标	文化和图书下乡次数	=	11	次	20	
						质量指标	文化下乡乡镇覆盖率	=	100	%	15	
						时效指标	完成时限	=	12	月	20	
					效益指标	社会效益	提高了群众的精神文化需求,促进社会和谐	定性	优		10	
					可持续影响	促进乡村精神文化的发展需求	定性	长期		10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文化和图书满意度	≥	98	%	5					
	63252100024T000000871-图书馆报刊、杂志费	3-特定目标类	2.00	征订2024年全年报刊及杂志,切实群众的需求,满足读者的阅读需求,提升全民文化素质及加强群众的文化涵养和内涵。	成本指标	经济成本	全年的报刊杂志费用标准	≤	12	元/册		10
					产出指标	数量指标	订购报刊和杂志数量	≥	1500	册	20	
						质量指标	保障读者的需求量	定性	优		20	
						时效指标	完成时限	=	12	月	15	
					效益指标	社会效益	满足全民读者的阅读需求,提升群众的文化涵养	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5	
	63252100024T000000872-电子阅览室维护费	3-特定目标类	2.00	图书馆电子阅览室1250*12(每月网费)及5000(1年维修费)维护费,确保群众的查阅资料和电子阅读的需求。	成本指标	经济成本	电脑维护标准	≤	6600	元/次		10
					产出指标	数量指标	图书馆电子阅览室维护次数	≥	3	次	15	
						质量指标	图书馆电子阅览室人流量比率	≥	90	%	20	
						时效指标	完成时限	=	12	月	15	
					效益指标	社会效益	为读者提供安全绿色的互联网服务环境	定性	良		15	
可持续影响					给群众提供一个安全舒适的学习环境	定性	长期		10			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5						
63252100024T000000904-聘用人员意外保险	3-特定目标类	1.44	为文化馆、图书馆36名临聘人员购买人身意外保险,发生意外事故保障,提升临聘人员的工作质量和积极性。	成本指标	经济成本	总支出不超过预算数	≤	1.44	万元		10	
				产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	37	人	20		
					质量指标	临聘人员人身意外的发生率	≤	5	%	20		
					时效指标	完成时限	=	12	月	15		
				效益指标	社会效益	发生意外事故保障,提升临聘人员工作积极性	定性	良		10		
				可持续影响	保障临聘人员的人身安全	定性	长期		10			
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	5						
63252100024T000000995-两馆免费开放资金	3-特定目标类	8.00	文化馆40000元,图书馆40000元,用于发放图书馆和文化馆门票及保洁工资,用于两馆里日常运行维护费。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	8	万元		10	
				产出指标	数量指标	免费开放馆数	=	2	个	20		
					质量指标	两馆正常开放运转率	≥	95	%	20		
					时效指标	完成时限	=	12	月	15		
				效益指标	社会效益	提升群众文化素养,满足学习文化需求	定性	良		10		
				可持续影响	保障群众基本的文化权益	定性	长期		10			
满意度指标	服务对象满意度	群众对文化服务的满意度	≥	98	%	5						
63252100024T000001061-图书馆总馆图书购置费	3-特定目标类	5.00	用于图书馆2024年新书的购置,满足群众阅读、借阅需求,提升全民文化素养,确保书籍正版,服务读者阅读需求。	成本指标	经济成本	总支出不超过预算数	≤	5	万元		10	
				产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	1000	册	20		
					质量指标	购买书籍的正版合格率	≥	98	%	20		
					时效指标	完成时限	=	12	月	15		
				效益指标	社会效益	满足全县读者的读书需求	≥	98	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	广大群众对阅读的满意度	≥	98	%	5		
63252100024T000001064-图书购置经费《复兴文库》	3-特定目标类	3.02	用于图书馆2024年复兴文库书籍的购置,满足群众阅读、借阅需求,提升全民文化素养,确保书籍正版,服务读者阅读需求。	成本指标	经济成本	全年新购图书费标准	≤	75	元/本		10	
				产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	400	册	20		
					质量指标	购买书籍的正版合格率	≥	98	%	20		
					时效指标	完成时限	=	12	月	15		
				效益指标	社会效益	满足全县读者的读书需求	≥	98	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众对阅读的满意度	≥	98	%	5		
63252100024T000001085-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	204.11	用于2024年图书馆、文化馆、美术馆临聘人员及同工同酬人员的工资福利,确保人员生活保障,提升人员就业率问题。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员支出总成本	≤	204.11	万元		10	
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	37	人	20		
					质量指标	金额及时足额发放率	≥	98	%	20		
					时效指标	完成时限	=	12	月	15		
				效益指标	社会效益	提升就业率	≥	1	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	5		
63252100024T000001262-乡村振兴驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	满足乡村振兴驻村干部生活补助,更好的为乡村振兴服务,补助经费20000元/年,60元/天*220天/年。	成本指标	经济成本	驻村工作人员补助成本	≤	1.32	万元		5	
				产出指标	数量指标	乡村振兴人数	=	1	人	20		
					质量指标	驻村工作人员考勤率	≥	95	%	20		
					时效指标	完成时限	=	12	月	20		
				效益指标	社会效益	帮办脱贫户解决困难件数	≥	19	次	20		
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	5		
63252100024T000002315-青海湖的传说	3-特定目标类	15.00	开展项目调查,丰富项目蕴含故事内容,制作青海湖的传说文物项目进校园宣传册并开展进校园活动,举办传承培训,拍摄制作专题纪录片。	成本指标	经济成本	青海湖的传说工作经费成本	≤	15	万元		15.00	
				产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	3	场	20.00		
					时效指标	完成时效	=	12	月	20.00		
					效益指标	社会效益	进校园宣传深刻了解非物质文化遗产保护的迫切性和责任感	定性	良		25.00	
				满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众满意度	≥	98	%	10.00		

63252100024T000002430-图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	3-特定目标类	23.60	图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知。其政财行（2024）86号用于发放图书馆和文化馆门卫及保洁工资和两馆里日常运行维护费。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	23.6	万元	10
				产出指标	数量指标	免费开放馆数	=	2	个	20
					质量指标	两馆正常开放运转率	≥	95	%	20
					时效指标	完成时限	=	12	月	15
				效益指标	社会效益	提升群众文化素养，满足学习文化需求	定性	良		10
					可持续影响	保障群众基本的文化权益	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众对文化服务的满意度	≥	98	%	5

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、

群众艺术馆支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗费（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险缴费的事业单位的公费医疗缴费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

共和县文化馆无专业类名词。